

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXII/359/2022 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2022r.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2022 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                           | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                           | <b>276,87</b>       |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 276,87              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 5,43                |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                 | 271,44              |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>514 496,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 514 496,00          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 439 272,00          |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 58 155,07           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 7 546,93            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 2 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 7 422,00            |
|              |                 | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 100,00              |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>6 564,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 6 564,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 713,38              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 101,68              |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 4 150,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 598,94            |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>3 000,00</b>     |
|              | 75212           |                 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 3 000,00            |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 0,00                |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 1 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 000,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 0,00                |
| <b>755</b>   |                 |                 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                          | <b>3 960,00</b>     |
|              | 75515           |                 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 3 960,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 3 960,00            |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>232 754,90</b>   |
|              | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 232 754,90          |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              | 13 639,42           |
|              |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 216 810,99          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 2 304,49            |
| <b>851</b>   |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>2 045,00</b>     |
|              | 85195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 045,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 645,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 400,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>5 967 364,94</b> |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 2 692 739,40        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 2 200,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 1 294 400,00        |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 70 540,60           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 238 848,00          |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 26 968,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 48 800,00           |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 403 646,82           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 128 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 100 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 125 200,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 2 300,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 142 472,40           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 8 500,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 000,00             |
|            |          | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                | 0,00                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 13 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 40 107,58            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 10 316,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 22 840,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 11 500,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 100,00             |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 5 399,54             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 293,67             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 105,87               |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 24 329,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 23 969,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 360,00               |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 3 244 897,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 181 272,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 44 911,70            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 820,80             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 112,50             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 250,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 512,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 018,00             |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>29 645 096,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 13 255 137,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 13 211 301,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 18 200,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 7 225,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 380,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 585,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 975,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 4 531,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 200,00               |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 035,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 285,00               |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 0,00                 |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 420,00               |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 0,00                 |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 038 540,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 200,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 15 571 375,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 297 100,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 13 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 53 218,00            |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość       |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 532,00      |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 0,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 22 550,00     |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 11 000,00     |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 3 000,00      |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 510,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 45 000,00     |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00      |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 10 365,00     |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 50,00         |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 340,00      |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 0,00          |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 4 446,00      |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 446,00      |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 346 973,00    |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 346 973,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | 36 375 557,71 |